SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0053420

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina
2006	----	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990608318001	TALLERES KURATA S.A.	40350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	3.077,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.806,30	RESERVA LEGAL	661,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	11.749,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----	RESERVA DE CAPITAL	490,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.225,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.060,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	864,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.905,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	29.500,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	19.667,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	62.485,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	93.142,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.474,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EDIFICIOS	15.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO	----
INSTALACIONES	----	**TOTAL INGRESOS**	93.142,75
MUEBLES Y ENSERES	----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	45.651,09	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.125,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39296,91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.640,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.010,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358	25.010,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	27.502,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	10.186,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (costosacorros año 2004)	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.038,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.057,78
CLIENTES NO RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
OTRAS	----	COMBUSTIBLES	1.729,77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	LUBRICANTES	454,55
OTROS ACTIVOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	62.485,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.902,18
400 PASIVO		TRANSPORTE	26,80
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)	----
LOCALES	10.424,19	GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	883,18
LOCALES	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.392,92
LOCALES	28.366,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	766,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.452,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS	926,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	871,54	LOCALES	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	LOCALES	----
PROVISIONES	----	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO	----	LOCALES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.817,72	AL EXTERIOR	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----	LOCALES	236,30
DEL EXTERIOR	----	DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	87.332,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.810,24
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	871,54
PROVISIONES	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
CRÉDITO A MUTUO	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----	EN EL PAÍS	600,34
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	----
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	4.338,36
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	42.817,72	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.338,36
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.452,56
		(-) ANTICIPO PAGADO	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.317,46
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	864,90
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 < 0	----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 601-602-603-604-605+606+607+608-609-610-611-612	----
		800 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	----
		INTERESES POR MORA	----
		MULTAS	----
		TOTAL PAGADO	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KURATA YOSHIMI — NOMBRE: SANTAMARIA EDUARDO

C.I. Nº 0910297407 — R.U.C. 0916646144001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 22 MAY 2007 — Rodo Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170100

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

310320120E111 14:10:19 2007/04/12 MULTIMAR
DN Impuestos S.R.I. CENTENARIO 004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36170002519